

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                               | 32.206.763,57 | DV   | 8.616.289,20 | 7.861.321,69 | 32.961.731,08 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                          | 0,00          | DV   | 4.765.229,27 | 4.765.229,27 | 0,00          | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                            | 0,00          | DV   | 4.765.229,27 | 4.765.229,27 | 0,00          | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                          | 32.206.763,57 | DV   | 3.851.059,93 | 3.096.092,42 | 32.961.731,08 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 215.346,80    | DV   | 26.864,58    | 0,00         | 242.211,38    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                 | 215.346,80    | DV   | 26.864,58    | 0,00         | 242.211,38    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 31.991.416,77 | DV   | 3.824.195,35 | 3.096.092,42 | 32.719.519,70 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 31.991.416,77 | DV   | 3.824.195,35 | 3.096.092,42 | 32.719.519,70 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 6.746.265,52  | DV   | 1.981.536,26 | 1.733.297,11 | 6.994.504,67  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 23.279.286,69 | DV   | 1.627.337,51 | 1.141.735,54 | 23.764.888,66 | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.965.864,56  | DV   | 215.321,58   | 221.059,77   | 1.960.126,37  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.965.864,56  | DV   | 215.321,58   | 221.059,77   | 1.960.126,37  | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.965.864,56  | DV   | 215.321,58   | 221.059,77   | 1.960.126,37  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 32.206.763,57 | CR   | 27.570,75    | 782.538,26   | 32.961.731,08 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 16.633,29     | CR   | 27.570,75    | 23.958,18    | 13.020,72     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 3.908,64      | CR   | 14.846,10    | 10.937,46    | 0,00          | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 3.908,64      | CR   | 3.908,64     | 0,00         | 0,00          | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00          | CR   | 10.937,46    | 10.937,46    | 0,00          | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 12.724,65     | CR   | 12.724,65    | 13.020,72    | 13.020,72     | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 12.724,65     | CR   | 12.724,65    | 13.020,72    | 13.020,72     | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 12.724,65     | CR   | 12.724,65    | 13.020,72    | 13.020,72     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 32.190.130,28 | CR   | 0,00         | 758.580,08   | 32.948.710,36 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 31.974.783,48 | CR   | 0,00         | 731.715,50   | 32.706.498,98 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 31.974.783,48 | CR   | 0,00         | 731.715,50   | 32.706.498,98 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 31.974.783,48 | CR   | 0,00         | 731.715,50   | 32.706.498,98 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 31.974.783,48 | CR   | 0,00         | 731.715,50   | 32.706.498,98 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES           | 31.974.783,48 | CR   | 0,00         | 731.715,50   | 32.706.498,98 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                              | 215.346,80    | CR   | 0,00         | 26.864,58    | 242.211,38    | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                              | 215.346,80    | CR   | 0,00         | 26.864,58    | 242.211,38    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                            | 215.346,80     | CR   | 0,00         | 26.864,58    | 242.211,38     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 0,00           | DV   | 878.763,63   | 878.763,63   | 0,00           | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                                             | 20.187.737,59  | CR   | 0,00         | 827.298,82   | 21.015.036,41  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                                           | 10.332.352,96  | CR   | 0,00         | 788.670,57   | 11.121.023,53  | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                                       | 10.332.352,96  | CR   | 0,00         | 788.670,57   | 11.121.023,53  | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                                              | 10.332.352,96  | CR   | 0,00         | 788.670,57   | 11.121.023,53  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                               | 10.332.352,96  | CR   | 0,00         | 788.670,57   | 11.121.023,53  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                                             | 5.397.056,95   | CR   | 0,00         | 656.203,09   | 6.053.260,04   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                                          | 4.935.296,01   | CR   | 0,00         | 132.467,48   | 5.067.763,49   | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                                       | 9.855.384,63   | CR   | 0,00         | 38.628,25    | 9.894.012,88   | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                    | 6.744.506,62   | CR   | 0,00         | 37.825,39    | 6.782.332,01   | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                     | 3.110.878,01   | CR   | 0,00         | 802,86       | 3.111.680,87   | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                                            | -28.348,12     | DV   | 0,00         | 0,00         | -28.348,12     | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                  | -17.374,55     | DV   | 0,00         | 0,00         | -17.374,55     | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                                             | -17.374,55     | DV   | 0,00         | 0,00         | -17.374,55     | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                     | -10.973,57     | DV   | 0,00         | 0,00         | -10.973,57     | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | -425.102,22    | DV   | 147.048,13   | 51.464,81    | -520.685,54    | DV   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | 1.230.238,23   | CR   | 0,00         | 51.464,81    | 1.281.703,04   | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -1.655.340,45  | DV   | 147.048,13   | 0,00         | -1.802.388,58  | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -19.734.287,25 | DV   | 731.715,50   | 0,00         | -20.466.002,75 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           | DV   | 1.564.252,63 | 1.564.252,63 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 6.929.362,94   | CR   | 0,00         | 1.434.479,55 | 8.363.842,49   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 6.929.362,94   | CR   | 0,00         | 1.434.479,55 | 8.363.842,49   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 4.783.126,60   | CR   | 0,00         | 974.603,91   | 5.757.730,51   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 1.383.587,84   | CR   | 0,00         | 295.410,51   | 1.678.998,35   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 762.648,50     | CR   | 0,00         | 164.465,13   | 927.113,63     | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 762.648,50     | CR   | 0,00         | 164.465,13   | 927.113,63     | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 762.648,50     | CR   | 0,00         | 164.465,13   | 927.113,63     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -7.261.845,30  | DV   | 1.517.042,15 | 0,00         | -8.778.887,45  | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -7.260.718,68 | DV   | 1.516.891,11 | 0,00       | -8.777.609,79 | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                              | -5.820.831,65 | DV   | 1.189.690,34 | 0,00       | -7.010.521,99 | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -1.439.887,03 | DV   | 327.200,77   | 0,00       | -1.767.087,80 | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -1.126,62     | DV   | 151,04       | 0,00       | -1.277,66     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -92.619,86    | DV   | 13.020,72    | 0,00       | -105.640,58   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 425.102,22    | CR   | 34.189,76    | 129.773,08 | 520.685,54    | CR   |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00          | DV   | 37.938,76    | 37.938,76  | 0,00          | DV   |
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00          | DV   | 37.938,76    | 37.938,76  | 0,00          | DV   |